

Formularz klienta

Nazwa klienta* MIASTO MICHAŁOWO

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

| Pytanie do klienta | Odpowiedź klienta |
|--|-------------------|
| <p>W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowaną emisją obligacji oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.</p> <p>1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem finansowania obligacjami;</p> <p>2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.</p> | |
| <p>Tak na tą chwilę 6 995 690,16 – jednak na bieżąco składamy wnioski o dofinansowanie, w tej chwili mamy złożonych wniosków na łączną kwotę ponad 10 mln zł</p> | |

 Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
 (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

| Pytanie do klienta | Odpowiedź klienta |
|---|-------------------|
| 1 Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążyą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): | NIE |
| 2 Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): | NIE |
| 3 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. | NIE |
| 4 Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). | TAK za 2018 r. |
| 5 Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa według stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: | |
| wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): | - |
| wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | - |
| wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): | - |
| wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): | - |
| wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): | - |

Pozostałe pytania

| Pytanie do klienta | Odpowiedź klienta |
|--|-------------------|
| 1 Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: <ul style="list-style-type: none"> - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpiłi/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. | NIE |
| 2 Czy Emitent udzielał kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń podmiotom powiązanym kapitałowo, jeśli tak, w jakiej wysokości udzielono wsparcia i na jaki okres. | NIE |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Czy Emitent wyraża zgodę na składanie w Banku w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S) oraz informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej? | TAK |
| 4 | Co było przyczyną nieudzielenia Burmistrzowi Michałowa votum zaufania w 2019r ? | - |
| 5 | Dlaczego Rada Miasta nie udzieliła Burmistrzowi Michałowa absolutorium za 2018r ? | Niezadawalające wykonanie budżetu poprzedniej władzy. |
| 6 | Czy Burmistrz Michałowa zatwierdził już sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r? Jeśli tak to prosimy o jego udostępnienie | TAK |
| 7 | Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą należności wymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019r w układzie : tytuł należności i kwota należności. Jakie działania podejmuje Miasto w celu ich odzyskania. | Należności wymagalne występują i dotyczą funduszu alimentacyjnego. Podjęte są czynności wyegzekwowania – egzekucja administracyjna. |
| 8 | Prosimy o wyjaśnienie głównych przyczyn wzrostu wartości wydatków bieżących planowanych na rok 2020, w stosunku do wykonanych za rok 2019. | WZROST O WSKAŹNIK INFLACYJNY |
| 9 | a) Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w roku 2020 został jednoznacznie określony, wyceniony, na jaką kwotę oraz czego dotyczy. b) Jakie jest wykonanie wg stanu na koniec marca/kwietnia 2020r. | a) 179 000zł b) 191 464zł |

Wykaz zaangażowań klienta

| Lp. | Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa) | Waluta zadłużenia | Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki) | Data zawarcia umowy | Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) ¹ | Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) ² | 30.04.2020r | |
|--------------|---|----------------------|---|---------------------------|--|--|------------------------|--|
| | | | | | | | Data całkowitej spłaty | |
| 1 | PKO Bank Polski | PLN | kredyt | 21.06.2010 | 537 500 | | 31.12.2023 | |
| 2 | Bank Ochrony Środowiska | PLN | kredyt | 07.11.2011 | 2 376 670 | | 31.12.2024 | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | | |

¹ Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

² Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę, jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty

| Lp. | Rodzaj dokumentu |
|-----|---|
| 1 | Sprawozdania budżetowe za 2018 r 1Q2020 (Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27 S, Rb-28S) |
| 2 | Sprawozdanie Rb-N na 31.12.2019r |
| 3 | Opinia RIO z wykonania budżetu za 2019r |
| 4 | Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta |
| 5 | Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowo jako integralną część Uchwały Rady Miasta nr IX/71/19 z 27.06.2019r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Michałow za 2018r |
| 6 | Czytelny załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/152/20 Rady Miasta z 19.05.2020r w sprawie zmiany WPF |

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam własnoręcznym podpisem

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palacka

za klienta osoba
(imię i nazwisko)

data (rrrr-mm-dd)

podpis osoby upoważnionej

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bqk.pl. Klientowi lub osobom go reprezentującym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.bqk.pl lub w regulaminach dot. produktów i usług oferowanych przez Bank.